

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی هومان



حسابرس



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
			مبلغ فروش	تعداد	برای تمام شده	تعداد			
۵۴.۱۱	۹۴۳,۶۸۵,۱۳۴,۹۷۵	۳۳۳,۳۴۰,۳۵۸	۱۳۴,۷۵۲,۰۶۱,۱۹۱	-۵۷,۱۶۰,۹۸۳	۹۸,۴۷۵,۷۷۷,۸۲۳	۳۸,۱۵۳,۳۱۱	۸۱۶,۹۲۶,۳۳۶,۱۹۵	۲۵۲,۳۳۸,۰۳۰	تراکتورسازی ایران
۸.۵۶	۱۴۱,۳۷۳,۸۰۴,۷۳۴	۶۶,۶۱۳,۹۰۱	۸۱,۹۸۳,۳۳۵,۵۰۰	-۴۱,۹۸۲,۵۶۰	-	-	۱۷۲,۴۸۷,۷۵۱,۶۵۱	۱۰,۶۰۹,۶۶۱	گروه فن آوا
۱۳.۴۴	۳۳۴,۳۳۵,۳۶۰,۵۹۹	۱۴۲,۷۹۵,۹۰۲	۵۹,۸۸۳,۷۴۱,۳۳۸	-۳۸,۹۵۵,۳۷۰	۷۱,۵۵۶,۵۴۷,۶۶۴	۴۸,۷۸۰,۵۳۵	۱۹۳,۳۰۰,۶۸۹,۷,۳۷۵	۱۳۲,۹۸۰,۶۳۷	دیخت گازی تراکتورسازی ایران
۳.۱۵	۵۴,۹۷۱,۶۴۳,۳۳۴	۲۴,۳۳۵,۶۸۲	۱۵۶,۸۹۰,۹۱۷,۳۸۶	-۷۷,۶۱۵,۵۶۳	۱۷۸,۹۴۵,۶۴۹,۹۱۳	۶۱,۴۵۸,۶۴۰	۶۹,۵۵۶,۰۷۸۲,۰۱۳	۴۰,۲۰۲,۶۰۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵.۵۸	۹۷,۳۶۶,۰۷۵,۵۶۲	۵۰,۶۰۶,۸۱۰	-	-	-	-	۹۷,۹۵۴,۱۶۵,۵۶۳	۵۰,۶۰۶,۸۱۰	صنعتی دریایی ایران
۸۴.۴۴	۱,۴۷۹,۶۴۰,۳۸۱,۰۰۴	۶۱۵,۵۵۶,۵۵۳	۴۴۳,۵۰۹,۹۵۵,۳۷۵	-۳۱۵,۳۲۴,۳۷۶	۳۹۸,۹۷۷,۹۷۵,۳۸۰	۱۴۸,۳۲۳,۳۸۶	۱,۳۵۰,۱۵۵,۹۲۳,۶۹۶	۶۸۲,۳۸۸,۵۴۲	جمع

محمد علی



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق سرمایه گذاری ارکیده - ۵۴۰۳۶۸۷	صندوق جمع
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷۶۳	۱۳۳,۱۳۴,۹۸۱,۰۴۷	۱۳۱,۵۳۰,۵۹۰,۳۹۳	۱۸,۹۵۶	۷,۰۲۵,۴۳۲	۲۰۴,۴۹۷,۳۹۴,۵۴۳	-۱۰,۹۰۰,۵۴۱	۲۳۴,۴۴۹,۳۲۵,۴۹۴	۱۲,۵۲۲,۲۸۶	۹۹,۸۵۰,۳۲۰,۸۰۷	۹۸,۴۵۸,۲۹۶,۶۵۳	۵۴۰۳۶۸۷		
۷۶۳	۱۳۳,۱۳۴,۹۸۱,۰۴۷	۱۳۱,۵۳۰,۵۹۰,۳۹۳		۷,۰۲۵,۴۳۲	۲۰۴,۴۹۷,۳۹۴,۵۴۳	-۱۰,۹۰۰,۵۴۱	۲۳۴,۴۴۹,۳۲۵,۴۹۴	۱۲,۵۲۲,۲۸۶	۹۹,۸۵۰,۳۲۰,۸۰۷	۹۸,۴۵۸,۲۹۶,۶۵۳	۵۴۰۳۶۸۷		

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
هومان

شماره ثبت: ۵۷۷۰۴



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	کاهش	مبلغ	حساب جاری بانک ملت بورس
۰.۰۰٪	۵۰,۹۰۰	۷۷,۲۳۶,۲۵۲	۷۷,۲۸۷,۱۵۲
۰.۰۳٪	۰	۳۸۶,۵۱۹,۴۴۶	۳۸۶,۵۱۹,۴۴۶
۰.۶۹٪	۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۷۱,۴۵۹,۸۰۵
۰.۳۳٪	۰	۵,۷۶۵,۴۴۲,۷۶۰	۱۵۸,۹۰۲,۳۹۲
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۲۳۷,۸۲۰	۱۷,۲۳۷,۸۲۰
۰.۰۰	۱۲۵,۹۰۰	۱۸,۲۵۹,۸۶۵,۳۷۹	۷۱۱,۴۰۶,۶۱۵
			جمع



فهرست



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۷۴,۶۱۳,۱۷۰,۵۳۸	۹۸,۶۳	۱۵,۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۳۲۲,۷۲۹,۲۹۰	۱,۱۹	۰,۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع		۲۷۷,۹۳۵,۸۹۹,۸۲۸	۹۹,۸۲	۱۵,۹۴

طرح شده



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام
۱۱.۴۵	۹,۸۶۵,۲۸۱,۹۱۴	۴۱,۸۲۴,۵۵۹,۰۰۹	۴۳,۸۹۶,۴۷۸,۳۳۶	۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۵۶۹	۲۰,۶۰۸,۰۸۳,۷۱۹
۶۶.۸۹	۵۵۹,۳۳۰,۴۰۰,۱۱۲	۱۷۱,۴۳۲,۵۸۲,۹۷۳	۳۱۸,۸۵۸,۵۱۷,۳۵۵	۶۹,۰۳۸,۳۹۹,۷۸۴	۱۳۱,۹۱۳,۱۹۰,۷۱۷
۱۴.۶۳	۱۲۶,۱۱۰,۸۱۵,۲۶۲	۴۴,۶۷۲,۲۰۲,۳۳۶	۷۷,۳۳۲,۸۵۱,۳۸۰	۳,۷۰۵,۷۶۱,۵۵۶	۳۲,۷۱۵,۸۲۷,۳۹۰
۶.۴۰	۵۵,۲۰۲,۱۶۶,۳۲۵	۴۶,۰۳۹,۵۰۴,۰۸۷	۳,۵۶۶,۱۲۱,۸۷۰	۵,۶۰۶,۵۴۴,۳۶۸	-۵,۰۱۰,۰۰۶,۳۳۶
۱.۳۷	۱۱,۷۷۹,۱۰۸,۱۸۹	۲,۷۴۱,۹۳۰,۴۰۴	۸,۴۶۲,۰۹۲,۷۵۳	۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲	۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲
۹.۸۷۴	۸۵۱,۰۷۷,۸۷۸,۰۰۲	۳۰,۷۶۴,۰۷۸,۷۹۹	۴۵۳,۵۱۶,۰۶۱,۶۹۴	۹,۰۸۶,۷۳۳,۳۰۹	۱۶۹,۵۶۸,۹۰۵,۴۹۰
					۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲

11-2-1



اختصاصی بازرگانی
صندوق سرمایه گذاری

செய்து

شماره ثبت: ۸۷۷۰۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۰	۱۱,۹۴۲,۰۴۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۱	۱۳۱,۳۳۱,۲۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	تراکتورسازی ایران
۶۹,۰۳۸,۳۹۹,۷۸۴	۳,۹۳۱,۷۶۳,۴۱۶	۷۱,۹۷۰,۰۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۳۳۴,۷۴۴,۴۸۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	موقوفه سازمان تراکتورسازی ایران
۵۶,۰۶۵,۴۰۰,۳۶۸	۰	۵۶,۰۶۵,۴۰۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۱۰۴	۵۳,۹۰۰,۹۰۴,۴۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	گروه فن آوا
۳,۷۰۵,۷۶۱,۵۵۶	۵۳۸,۰۹۶,۸۸۴	۴,۲۴۳,۸۵۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۶,۰۹۶,۴۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	صنعتی دریایی ایران
۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲	۸۳۵,۰۵۴,۹۹۸	۱,۴۱۰,۱۳۹,۰۳۰	۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲	۸۳۵,۰۵۴,۹۹۸	۱,۴۱۰,۱۳۹,۰۳۰	۱۳	۵۰,۶۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع
۹۰,۸۶۷,۷۳۱,۳۰۹	۳,۵۵۳,۳۶۵,۷۹۸	۹۴,۴۲۱,۰۹۷,۱۰۷	۵۷۵,۰۸۵,۰۳۲	۸۳۵,۰۵۴,۹۹۸	۱,۴۱۰,۱۳۹,۰۳۰				

طرح ۲



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

23

طی ماہ



صندوق اختصاصی بازارگردانی هومان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	گروه فن آوا
۷۷,۷۳۲,۸۵۱,۳۸۰	۷۱,۵۴۰,۹۵۳,۳۵۴	۱۴۹,۲۷۳,۸۰۴,۷۳۴	۶۴,۶۱۳,۹۰۱	۲۲,۷۱۵,۸۲۷,۳۹۰	۱۲۶,۵۵۷,۹۷۷,۳۴۴	۱۴۹,۲۷۳,۸۰۴,۷۳۴	۱۴۹,۲۷۳,۸۰۴,۷۳۴	۶۴,۶۱۳,۹۰۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۴۳,۸۹۶,۴۷۸,۳۳۶	۱۹۰,۵۳۸,۸۸۲,۲۶۳	۳۳۴,۴۳۵,۳۶۰,۵۹۹	۱۴۲,۷۹۵,۹۰۲	۲۰,۶۰۸,۰۸۳,۷۱۹	۲۱۳,۸۲۷,۲۷۶,۸۸۰	۳۳۴,۴۳۵,۳۶۰,۵۹۹	۳۳۴,۴۳۵,۳۶۰,۵۹۹	۱۴۲,۷۹۵,۹۰۲	تراکتورسازی ایران
۳۱۸,۵۵۸,۱۷۳,۳۵۵	۶۲۴,۸۲۶,۶۳۷,۶۱۹	۹۴۳,۶۸۵,۱۴۴,۹۷۴	۳۳۳,۲۴۰,۲۵۸	۱۳۱,۹۱۳,۱۹۰,۷۱۷	۸۱۱,۷۷۱,۹۵۴,۲۵۷	۹۴۳,۶۸۵,۱۴۴,۹۷۴	۹۴۳,۶۸۵,۱۴۴,۹۷۴	۳۳۳,۲۴۰,۲۵۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۵۶۶,۱۲۱,۸۷۰	۵۱,۴۰۵,۵۲۰,۳۶۴	۵۴,۹۷۱,۶۴۲,۳۳۴	۲۴,۲۴۵,۶۸۲	-۵۰,۱۰۱,۰۶۰,۳۳۶	۵۹,۹۸۱,۷۴۸,۵۷۱	۵۴,۹۷۱,۶۴۲,۳۳۴	۵۴,۹۷۱,۶۴۲,۳۳۴	۲۴,۲۴۵,۶۸۲	صندوق سرمایه گذاری اکیده-ثابت
۱,۵۹۴,۳۹۰,۷۵۳	۱۳۱,۵۳۰,۵۹۰,۲۹۳	۱۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۰۴۶	۷۰,۲۵,۴۳۲	۲۰,۲۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۲,۶۴۱,۴۴۵	۱۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۰۴۶	۱۳۳,۱۲۴,۹۸۱,۰۴۶	۷۰,۲۵,۴۳۲	صنعتی دریایی ایران
۸,۴۶۲,۰۹۲,۷۵۳	۸۸,۸۳۳,۹۸۲,۸۰۸	۹۷,۲۹۶,۰۷۵,۵۶۱	۵۰,۶۶۰,۸۱۰	-۶۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۴,۱۶۵,۵۶۲	۹۷,۲۹۶,۰۷۵,۵۶۱	۹۷,۲۹۶,۰۷۵,۵۶۱	۵۰,۶۶۰,۸۱۰	جمع
۴۵۴,۱۱۰,۴۵۲,۴۴۷	۱,۱۵۸,۶۶۵,۵۵۶,۷۰۱	۱,۶۱۲,۷۸۷,۰۰۹,۱۴۸	۶۲۳,۵۸۱,۹۸۵	۱۶۹,۷۷۱,۲۷۳,۰۹۱	۱,۴۴۳,۰۱۵,۷۳۷,۰۵۹	۱,۶۱۲,۷۸۷,۰۰۹,۱۴۸	۱,۶۱۲,۷۸۷,۰۰۹,۱۴۸	۶۲۳,۵۸۱,۹۸۵	



۶۷۷۰۴